

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日


编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	应发工资	应发补贴	其他	扣缴	合计(实发)	备注
阮健华	书记、主任	5150	3800		28.5	8921.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		103.23	8337.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		43.23	8397.77	
阮绮婷	委员	4532	3400		27.96	7904.04	
阮菊娴	委员	4532	3400		0	7932	
黄展超	委员	4532	3400		57.96	7874.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		0	7932	
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
阮洪业	新河尾水闸管理员	900				900	
阮景清	藕塘围管水员	750				750	
阮灿辉	藕塘围管水员	750				750	
彭锦文	街灯线路管理员	1500				1500	
彭杏云	办公室清洁工	1600				1600	
阮雁祥	抄水表管理员	300				300	
阮建略	自来水管维护员	300				300	
阮雁祥	排灌站管水员	350				350	
阮棣桐	排灌站管水员	350				350	
彭锦文	排灌站管水员	350				350	
阮建略	排灌站管水员	350				350	
阮兆凡	排灌站管水员	350				350	
阮艺环	排灌站管水员	350				350	
阮建行	垃圾中转站保洁员	500				500	
赵其平	清洁村花园	300				300	
黄雪珍	清洁阮氏宗祠	1500				1500	

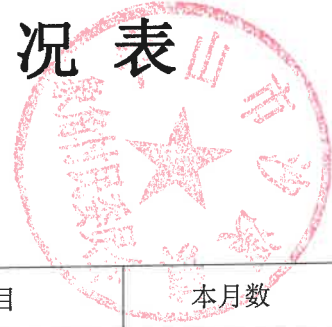
单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：


# 收入支出情况表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	105,367.30	438,797.20	一、经营支出	24,702.28	110,204.12
出租收入	105,367.30	422,907.20	出租成本	225.00	900.00
厂房	2,300.00	9,200.00	厂企商铺	225.00	900.00
宿舍	15,034.00	56,009.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	97,909.12
市场	83,333.30	333,333.20	其他经营成本		11,395.00
星棚/仓库		5,565.00	其他		11,395.00
其他	4,700.00	18,800.00	二、管理费支出	95,452.47	445,837.46
管理费		15,890.00	干部报酬	57,560.00	230,240.00
二、发包及上交收入		1,980.00	其他管理及固定人员报酬	23,550.00	168,060.00
承包金		1,980.00	临时员工报酬		4,000.00
土地承包金		1,980.00	办公费	5,124.00	10,644.04
三、投资收益			折旧费	5,573.17	22,165.85
四、补助收入			民主理财费用	567.66	4,670.66
五、其他收入		1,509.37	邮电通讯费		64.85
存款利息收入		1,439.59	其他费用	3,077.64	5,992.06
其他		69.78	银行业务费	435.00	1,721.50
六、福利费收入			保险费	2,642.64	4,270.56
			三、其他支出	35,261.05	38,721.05
			其他	35,261.05	38,721.05
			其他	35,261.05	38,721.05
			四、福利费支出	14,714.61	358,124.55
			治安	965.00	2,122.99
			油费		257.99
			装备及维护	965.00	1,865.00

# 收入支出情况表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵		4,575.00
			环境卫生	300.00	73,015.00
			人员报酬	300.00	1,200.00
			清运费		69,015.00
			材料及维护		2,800.00
			文体体育	161.39	1,075.41
			其他	161.39	1,075.41
			公共设施维护	11,788.22	78,306.15
			路灯及设施费用	9,799.41	43,194.16
			自来水及设施费	1,688.81	10,749.99
			道路、绿化		19,240.00
			人员报酬	300.00	1,200.00
			其他		3,922.00
			补贴农户		136,055.00
			支农支出		136,055.00
			殡改	1,000.00	8,000.00
			慰问金	500.00	54,620.00
			消防		355.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,610.00
			管理用		7,610.00
			监控设备1套		2,690.00
			音响设备一套		4,920.00

# 收入支出情况表

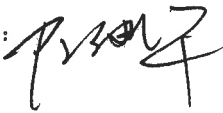
2023年4月

单位：元

报表单位：象角村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	105,367.30	442,286.57	支出合计	170,130.41	960,497.18

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

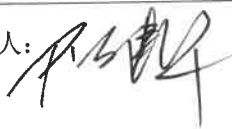
2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	491.68
1	2023-04-06	[04.06]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪象角支行2023年4月象兴路29号土地租金	0.00	225.00	266.68
2	2023-04-19	提现金	1,200.00	0.00	1,466.68
3	2023-04-19	[04.19]付阮泽轩2023年现役军人探兵慰问金	0.00	500.00	966.68
4	2023-04-23	[04.23]付中山市沙溪镇途安汽车修配厂维修电动巡逻车	0.00	965.00	1.68
合 计			1,200.00	1,690.00	

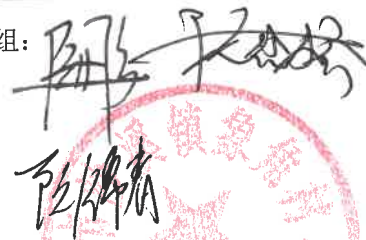
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	5,826,016.54
1	2023-04-04	[04.04]付阮锦春等2人2023年3月份村务监督委员误工补助	0.00	567.66	5,825,448.88
2	2023-04-04	[04.04]付黄雪珍2023年3月清理阮氏宗祠周边环境卫生工资	0.00	1,500.00	5,823,948.88
3	2023-04-04	[04.04]付彭锦文2023年3月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	5,822,448.88
4	2023-04-04	[04.04]付彭杏云2023年3月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	5,820,848.88
5	2023-04-04	[04.04]付阮雁祥等6人2023年3月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	5,818,748.88
6	2023-04-04	[04.04]付阮洪业2023年3月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	5,817,848.88
7	2023-04-04	[04.04]付阮景清等2人2023年3月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	5,816,348.88
8	2023-04-04	[04.04]付阮雁祥2023年3月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	5,816,048.88
9	2023-04-04	[04.04]付阮建略2023年3月份自来水管维护工资	0.00	300.00	5,815,748.88
10	2023-04-04	[04.04]付阮建行2023年3月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	5,815,248.88
11	2023-04-04	[04.04]付赵其平2023年3月份清洁村花园工资	0.00	300.00	5,814,948.88
12	2023-04-04	[04.04]付阮汉球等7人2023年4月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	5,800,098.88
13	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店购文具物品一批	0.00	3,344.00	5,796,754.88
14	2023-04-04	[04.04]付中山市象角物业管理服务有限公司2023年3月清运垃圾费	0.00	19,291.00	5,777,463.88
15	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店购购书文具一批	0.00	760.00	5,776,703.88
16	2023-04-04	[04.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,526.16	5,775,177.72
17	2023-04-06	[04.06]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	3,681.00	0.00	5,778,858.72
18	2023-04-06	[04.06]收中山市兴都建筑工程有限公司开具2023年4月租赁发票税金	260.00	0.00	5,779,118.72
19	2023-04-06	[04.06]付国家税务总局中山市税务局代扣2023年3月个人所得税	0.00	271.80	5,778,846.92
20	2023-04-06	[04.06]付国家税务总局中山市税务局2023年4月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	5,778,304.28
21	2023-04-07	[04.07]付国家税务总局中山市税务局2023年1-3月份增值税,教育附加费,城建税	0.00	20,475.00	5,757,829.28
22	2023-04-07	[04.07]付国家税务总局中山市税务局2023年第一季度房产税	0.00	17,400.00	5,740,429.28
23	2023-04-08	[04.08]收雷小丽宿舍89号房按金	200.00	0.00	5,740,629.28
24	2023-04-08	[04.08]收雷小丽89号宿舍2023年4月11-30日租金	187.00	0.00	5,740,816.28

# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局2023年3月自来水泵站电费	0.00	1,688.81	5,739,127.47
26	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局2023年3月宿舍电费	0.00	7,775.16	5,731,352.31
27	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局付3月份篮球场及武术馆电费	0.00	161.39	5,731,190.92
28	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局2023年3月办公室电费	0.00	2,274.70	5,728,916.22
29	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局2023年3月街灯电费	0.00	9,302.61	5,719,613.61
30	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌电费	0.00	7,537.65	5,712,075.96
31	2023-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费2289.09度商业电费800.3度	0.00	2,160.21	5,709,915.75
32	2023-04-10	[04.10]收镇党建工作办公室办公经费(市资金)	40,000.00	0.00	5,749,915.75
33	2023-04-10	[04.10]收镇党建工作办公室服务群众经费(市资金)	24,000.00	0.00	5,773,915.75
34	2023-04-10	[04.10]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌电费	0.00	584.46	5,773,331.29
35	2023-04-10	[04.10]付广东电网中山供电局3月街灯电费	0.00	496.80	5,772,834.49
36	2023-04-10	[04.10]付阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司团体意外伤害保险	0.00	3,325.00	5,769,509.49
37	2023-04-11	[04.11]收阮文霭等人水费	89,410.40	0.00	5,858,919.89
38	2023-04-11	[04.11]收阮文峰等7人代购人身意外保险费每人175元	1,225.00	0.00	5,860,144.89
39	2023-04-11	[04.11]收阮北有水费(2788-3102)*3.3元,清洁费15元,管理费6元	1,057.20	0.00	5,861,202.09
40	2023-04-11	[04.11]付林燕平,阮绮妹2023年4月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	5,854,102.09
41	2023-04-11	[04.11]付阮文峰等7人2023年4月份两委干部工资及补助	0.00	57,374.39	5,796,727.70
42	2023-04-11	[04.11]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	416.50	5,796,311.20
43	2023-04-12	[04.12]收蒋仁信等人宿舍租金560元、水费67元、电费71元	698.00	0.00	5,797,009.20
44	2023-04-12	[04.12]收阮艺环水费(463-564)*3.3元,清洁费25元,管理费10元	368.30	0.00	5,797,377.50
45	2023-04-13	[04.13]收新新家私厂农排电费	14,172.00	0.00	5,811,549.50
46	2023-04-13	[04.13]收新新家私厂农排电费	4,788.00	0.00	5,816,337.50
47	2023-04-13	8)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元水费(1180-1180)(75-75)吨*3.3元,清洁费10元,管理费	1,898.70	0.00	5,818,236.20
48	2023-04-13	[04.13]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6891-7045)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	515.20	0.00	5,818,751.40
49	2023-04-14	[04.14]收杨国永等人宿舍租金8870元、水费1013元、电费1805元	11,688.00	0.00	5,830,439.40

# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-04-18	[04.18]付阮连珍(亲属阮林佳)老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,829,439.40
51	2023-04-18	[04.18]收罗余兵2023年4月下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	5,842,663.60
52	2023-04-18	[04.18]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费2289.09度商业电费800.3度	2,160.21	0.00	5,844,823.81
53	2023-04-18	[04.18]付广州市时代物业管理有限公司中山2023年3月份象角村公共区域环境卫生物业管理费	0.00	25,300.00	5,819,523.81
54	2023-04-18	[04.18]付阮连珍(亲属阮林佳)象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	5,818,523.81
55	2023-04-19	[04.19]收何宗洁2023年4月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	5,821,923.81
56	2023-04-19	[04.19]收田联权2023年4月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	5,823,223.81
57	2023-04-19	提现金	0.00	1,200.00	5,822,023.81
58	2023-04-20	[04.20]收叶常青农排电费	19,103.00	0.00	5,841,126.81
59	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	144,463.38	5,696,663.43
60	2023-04-21	[04.21]收阮灿超2023.4.20-2023.5.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	5,740,364.43
61	2023-04-22	[04.22]收陈春菊等人宿舍租金4857元、水费444元、电费448元	5,749.00	0.00	5,746,113.43
62	2023-04-22	[04.22]收周雪连宿舍租金560元、水费48元、电费87元	695.00	0.00	5,746,808.43
63	2023-04-23	[04.23]付中山市祥泰房地产开发有限公司退回早田土地租赁按金	0.00	2,500.00	5,744,308.43
64	2023-04-24	[04.24]收广东智嘉科技物业有限公司2023年3月份象角市场租金	83,333.30	0.00	5,827,641.73
65	2023-04-24	[04.24]收阮仲行等人水费	39,237.10	0.00	5,866,878.83
66	2023-04-24	[04.24]收中山农村商业银行股份有限公司(2023.3.17-2023.4.16)象岭华庭商铺15,16,17卡租金	10,171.50	0.00	5,877,050.33
67	2023-04-24	[04.24]收广东智嘉科技物业有限公司水费(43567-44036)*3.3元,清洁费0元,管理费2元	1,549.70	0.00	5,878,600.03
68	2023-04-24	[04.24]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部民兵连制度牌标识等	0.00	1,275.00	5,877,325.03
69	2023-04-24	[04.24]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	18.50	5,877,306.53
70	2023-04-25	[04.25]付中山市沙溪镇健新副食品批发商行购饮用水,纸巾等	0.00	1,020.00	5,876,286.53
71	2023-04-26	[04.26]付中山市农村商业银行股份有限公司沙溪支行象兴路29号土地租赁保证金	0.00	1,800.00	5,874,486.53
72	2023-04-27	[04.27]付广东城筑建设工程质量检测有限公司象角幼儿园建筑物安全结构性鉴定费	0.00	12,404.34	5,862,082.19
73	2023-04-28	[04.28]付国家税务总局中山市税务局居民医保费	0.00	3,470.40	5,858,611.79



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			417,772.81	385,177.56	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,861,133.91	341,079.92	1,520,053.99	
押金			2,250.00	0.00	2,250.00	
租赁款			506,535.64	140,258.50	366,277.14	
邬凤丽			13,535.40	0.00	13,535.40	
李丰平			82,670.94	0.00	82,670.94	
阮灿超[象新二路33号]			43,701.00	43,701.00	0.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			79,000.00	0.00	79,000.00	
罗余兵			26,448.40	13,224.20	13,224.20	
阮君朴[土地]			1,980.00	0.00	1,980.00	
广东智嘉科技物业有限公司			249,999.90	83,333.30	166,666.60	
胡满祥			9,200.00	0.00	9,200.00	
发包款			1,999.93	0.00	1,999.93	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			-0.01	0.00	-0.01	
高栩飞[鱼塘5亩]			-0.06	0.00	-0.06	
水电费			131,633.43	140,179.81	-8,546.38	
电费			11,825.55	4,571.21	7,254.34	
居民电费			22,889.54	2,411.00	20,478.54	
下街第八巷13号电费			-11,063.99	2,160.21	-13,224.20	
水费			119,807.88	135,608.60	-15,800.72	
人员报酬			3,300.00	0.00	3,300.00	
水费往来			131,307.88	135,608.60	-4,300.72	
入户/水损/水捡			-14,800.00	0.00	-14,800.00	
土地使用权转让款			475,608.00	20,908.00	454,700.00	
阮宇山			54,700.00	0.00	54,700.00	
冯灿予			400,000.00	0.00	400,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
镇建委			20,908.00	20,908.00	0.00	
个人所得税			185.61	185.61	0.00	
其他			742,921.30	39,548.00	703,373.30	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			38,410.08	38,063.00	347.08	
街灯线路管理员工资			6,000.00	0.00	6,000.00	
街道清洁人员工资			2,000.00	0.00	2,000.00	
管水、抽水员工资			13,500.00	0.00	13,500.00	
支农支出			-6,563.00	0.00	-6,563.00	
营业/房产/土地税			21,772.22	260.00	21,512.22	
保险费			1,225.00	1,225.00	0.00	
清理水闸、内河工资			3,600.00	0.00	3,600.00	
其他			89,182.00	0.00	89,182.00	
分摊款			6,563.00	0.00	6,563.00	
合 计			1,861,133.91	341,079.92	1,520,053.99	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,357,027.25	41,345.40	2,315,681.85	
征地补偿款				15,093.00	0.00	15,093.00	
补偿单位或个人				15,093.00	0.00	15,093.00	
应付定金押金				761,053.00	0.00	761,053.00	
保证金				195,100.00	0.00	195,100.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房]竞投诚意金				120,000.00	0.00	120,000.00	
施工清洁保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
垃圾合同保证金				19,100.00	0.00	19,100.00	
戴银火				10,000.00	0.00	10,000.00	
宿舍				6,518.00	0.00	6,518.00	
建筑				28,000.00	0.00	28,000.00	
阮伟庭				500.00	0.00	500.00	
刘炯强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆泉				500.00	0.00	500.00	
阮沛新				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮建良				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈亚二				3,000.00	0.00	3,000.00	
张辉南				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤结科				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨骆兵				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮乃光				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意金				15,000.00	0.00	15,000.00	
农业按金				27,140.00	0.00	27,140.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
高栩飞				24,140.00	0.00	24,140.00	
诚意金				193,277.00	0.00	193,277.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	
何宗浩				6,800.00	0.00	6,800.00	
田联权				2,600.00	0.00	2,600.00	
中山农村商业银行股份有限公司				36,618.00	0.00	36,618.00	
应付税金				3,160.08	37,875.00	-34,714.92	
代收代支				740,926.57	3,470.40	737,456.17	
助学基金				349,420.29	0.00	349,420.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				99,999.36	3,470.40	96,528.96	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				136,305.00	0.00	136,305.00	
五保户分红款				10,200.00	0.00	10,200.00	
第四社租金				27,687.00	0.00	27,687.00	
慈善捐款				74,000.00	0.00	74,000.00	
中秋追月晚会联欢费				6,870.60	0.00	6,870.60	
冠状病毒防控赞助经费				0.00	0.00	0.00	
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	3,500.00	
应付发包及上交收入				614,026.64	0.00	614,026.64	
星铁棚				63,200.00	0.00	63,200.00	
象兴路51号				323,125.84	0.00	323,125.84	
象新二路33号				174,804.00	0.00	174,804.00	
下街第八巷13号				52,896.80	0.00	52,896.80	
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	119,642.48	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
应付工资				81,110.00	81,110.00	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年4月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				23,550.00	23,550.00	0.00	
长期借款及应付款				4,111,555.60	2,500.00	4,109,055.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
单位借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
一社				648,895.97	0.00	648,895.97	
二社				648,895.97	0.00	648,895.97	
三社				648,895.97	0.00	648,895.97	
四社				648,895.97	0.00	648,895.97	
下街第八巷13号住宅楼工程款				1,025,582.72	0.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				256,395.68	0.00	256,395.68	
三社				256,395.68	0.00	256,395.68	
四社				256,395.68	0.00	256,395.68	
长期应付款				490,389.00	2,500.00	487,889.00	
物业按金				473,003.00	2,500.00	470,503.00	
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	4,000.00	
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
邬凤丽				81,212.00	0.00	81,212.00	
李丰平				103,911.00	0.00	103,911.00	
阮锦良[幼儿园]				206,000.00	0.00	206,000.00	
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				56,880.00	0.00	56,880.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	2,500.00	0.00	
农业按金				17,006.00	0.00	17,006.00	
林乐斯				17,006.00	0.00	17,006.00	


# 债务（应付款项）明细表


2023年4月


单位：元

报表单位：象角村民委员会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				6,549,692.85	124,955.40	6,424,737.45	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：象角村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,276,758.26	5,858,613.47	短期借款	35		
其中：现金		214.52	1.68	应付款项	36	1,517,427.49	2,315,681.85
银行存款		6,276,543.74	5,858,611.79	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,381,222.69	1,520,053.99				
存货	8			流动负债合计	41	1,517,427.49	2,315,681.85
流动资产合计	9	7,657,980.95	7,378,667.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,111,555.60	4,109,055.60
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	4,111,555.60	4,109,055.60
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46	1,306,341.09	1,185,432.11
固定资产：				递延收入	47	80,000.00	80,000.00
固定资产原价	19	28,666,766.68	28,674,376.68	其他负债合计	48	1,386,341.09	1,265,432.11
减：累计折旧	20	6,981,678.95	7,101,753.92	负债合计	49	7,015,324.18	7,690,169.56
固定资产净值	21	21,685,087.73	21,572,622.76				
固定资产清理	22	14,860.84	14,860.84	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	21,699,948.57	21,587,483.60	公积公益金	51	19,523,195.27	19,418,805.38
无形资产：				未分配收益	52	-849,273.03	-1,811,506.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,442,605.34	21,375,981.50
资产总计	32	29,457,929.52	29,066,151.06	负债和所有者权益总计	56	29,457,929.52	29,066,151.06

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



## 政府拨款使用管理情况明细表


2023年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出 内容 摘要	收到拨款总 额	本期支付	累计支付	结余金额
专项应付款	-	-	1484408.09	5075.86	298975.98	1185432.11
专项应付款市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	543	0	0	543
校外辅导站补贴	-	-	10201.6	0	0	10201.6
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
广珠西线污水管网设施、康乐北路路灯完善工程建设补偿款	-	-	866776.83	0	0	866776.83
儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	2690	8510
市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
市财政局沙溪分局公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
中山市人力资源和社会保障局社会保险养老金(负值退付)款	-	-	693.6	0	0	693.6
中山市人力资源和社会保障局基层服务经费补助	-	-	1960	0	0	1960
沙溪镇综治维稳办	-	-	158686	0	137000	21686
沙溪镇综治维稳办村级专职调解员补助	-	-	50000	0	50000	0
沙溪镇综治维稳办综合网格员考核补贴	-	-	108686	0	87000	21686
沙溪镇委宣传办	-	-	677.3	0	0	677.3
沙溪镇委宣传办修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	677.3	0	0	677.3
沙溪镇农业和农村工作局	-	-	105814.85	0	69700	36114.85
沙溪镇农业和农村工作局耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)	-	-	71249.65	0	69700	1549.65

沙溪镇农业和农村工作局土地确权经费	-	-	28650	0	0	28650
沙溪镇农业和农村工作局生态补偿专项资金	-	-	5915.2	0	0	5915.2
沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
沙溪镇食品药品监督所社会管理与创新专项资金	-	-	10000	0	0	10000
沙溪镇社会工作委员会	-	-	10000	0	215	9785
沙溪镇社会工作委员会开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	5000	0	215	4785
沙溪镇社会工作委员会社区青少年教育活动种子资金	-	-	5000	0	0	5000
沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
沙溪镇统侨办助侨资金	-	-	300	0	0	300
组织人事办	-	-	46527	11020	6100	40427
组织人事办党群服务中心经费	-	-	46527	11020	6100	40427
共青团沙溪镇委员会	-	-	1265	0	0	1265
共青团沙溪镇委员会两新组织团员活动经费	-	-	1265	0	0	1265
2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
党建办公室	-	-	135984.51	5075.86	53589.98	82394.53
党建办公室服务群众	-	-	24000	0	3881.7	20118.3
党建办公室村（社区）办公经费（市资金）	-	-	40000	0	1496.03	38503.97
党建办公室村（社区）办公经费（镇资金）	-	-	36984.51	3800.86	14389.75	22594.76
党建办公室服务群众（镇资金）	-	-	35000	1275	33822.5	1177.5
消防网络员绩效奖励金	-	-	1700	0	0	1700
分片联系经费	-	-	11020	11020	11020	0
美丽乡村指数测评	-	-	18511	0	18511	0
房屋建筑承灾体调查项目经费	-	-	12350	0	12350	0
农村厕所问题摸排信息采集工作	-	-	3681	0	0	3681
专项应付款文化室建设补助款	-	-	405	0	0	405
专项应付款农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	2442.5	0	0	2442.5

负责人: 

会计: 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组:

